

ACTIONS NORD AMÉRICAINES MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS DYNAMIQUE

Série F • au 30 avril 2022

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal : Gestionnaire du fonds depuis janvier 2022

TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille : 4,6 ans à la barre du fonds

BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille : 4,6 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2015 mars
ACTIF NET	332.31 M \$
N ^{BRE} DE TITRES	49
RFG [†]	0,94 %
VAL. LIQUIDATIVE	13,21 \$
ÉCART-TYPE	11,58 % sur 3 ans
R ²	0,88
DISTRIBUTION/PART	0,0333 \$ mensuel¹
RENDEMENT	3,0 % (selon la valeur liquidative)²

TOLÉRANCE AU RISQUE[‡]

FAIBLE	<input type="checkbox"/>	MOYENNE	<input checked="" type="checkbox"/>	ÉLEVÉE	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	---------	-------------------------------------	--------	--------------------------

DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)

Toronto-Dominion Bank	
Royal Bank of Canada	
Canadian Natural Resources Limited	
Bank of Montreal	
Brookfield Asset Management Inc., Class "A"	
Enbridge Inc.	
JPMorgan Chase & Co.	
Bank of Nova Scotia	
TC Energy Corporation	
Intact Financial Corporation	
Pondération totale	32,2

CODES DE FONDS (préfixe = DYN)

Série	FA	FRM	FRM 2	FR	Sans frais
A	3985				
FAPD	3992				
FAPD-F					3930
F					3929
I					3960

DÉMARCHE DE PLACEMENT

Nous visons à constituer un portefeuille concentré, mais bien diversifié, qui ne reproduit pas l'indice. Le fonds investit surtout dans des titres de participation émis par des sociétés nord-américaines qui versent des dividendes, et ce, sans égard aux secteurs et aux capitalisations boursières.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$



Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d'un fonds commun de placement dans l'avenir.

RÉPARTITION DE L'ACTIF



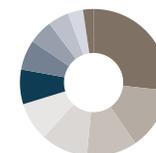
- 56,2 % Actions - Canada
- 39,6 % Actions - États-Unis
- 4,2 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 56,2 % Canada
- 39,6 % États-Unis

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 25,6 % Finance
- 13,1 % Énergie
- 10,6 % Industries
- 9,9 % Technologies de l'information
- 8,1 % Services publics
- 7,3 % Soins de santé
- 6,3 % Consommation discrétionnaire
- 5,1 % Immobilier
- 4,4 % Communication Services
- 3,2 % Matériaux
- 2,2 % Consommation de base

RENDEMENTS ANNUELS (%)

CA 2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-0,4	23,8	3,1	21,5	-2,9	2,7	13,1	-

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-3,8	-0,7	3,2	-0,4	14,9	10,7	8,5	-	8,0

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2022 Avr.	Mars	Févr.	2022 Janv.	Déc.	Nov.	Oct.	Sept.	Août	Juil.	Juin	Mai
0,0333											

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite / 50% S&P500 Index (C\$).

[*] Au 30 juin 2021. [1] Les distributions mensuelles sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [2] On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l'exercice du fonds.

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186

Tél. : 514-908-3217 (français)

514-908-3212 (anglais)

Télé. : 416-363-4179 ou

1-800-361-4768

Courriel : service@dynamic.ca

Siège social (Ontario)

Dynamic Funds Tower

1, rue Adelaide E., bur. 2900

Toronto (Ont.) M5C 2V9

Sans frais : 1-866-977-0477

Tél. : 416-363-5621

Est du Canada

1200, av. McGill College, bur. 2300

Montréal (Qc) H3B 4G7

Ouest du Canada

6e Avenue S.-O., bur. 300

Calgary (Alb.) T2P 0P8

Four Bentall Centre

1055, rue Dunsmuir, bur. 3434

C.P. 49217

Vancouver (C.-B.) V7X 1K8

DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0 K \$ - 250 K \$	0,700 %
250 K \$ - 1 M \$	0,625 %
1 M \$ - 5 M \$	0,575 %
5 M \$+	0,525 %

[!] La tolérance au risque indique à quel point l'investisseur est en mesure d'accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l'épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l'égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier.

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d'un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Exprimé en pourcentage, le R² indique dans quelle mesure les fluctuations d'un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

L'écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l'ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.

